

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	192.768.304,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.796.708.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 55,19

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T37	31,19	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	31,190823		78744853		109,090065	5.454.503,25	2,98	2,83	2,83	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	139	TRT200526T19	43,41	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	43,410786		78685672		105,150816	4.206.032,62	2,30	2,18	2,18	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRT160627T13	42,38	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	42,377563		78582620		102,782443	351.672,18	0,19	0,18	0,18	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1616	TRT050630T11	43,93	2	876,00	89,151800	25/03/24	43,927122				96,806529	848,03	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.343.028,00									10.013.056,08	5,47	5,19	5,19
Özel Sektör																				
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	13	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,532566	985.325,66	0,54	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									985.325,66	0,54	0,51	0,51
Bono																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	26	TRFPNST12624	51,86	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,165548	2.103.310,96	1,15	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.103.310,96	1,15	1,09	1,09
Özel Sektör																				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	28	TRFKNTR12619	54,15	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	54,153348				107,411451	4.296.458,04	2,35	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.296.458,04	2,35	2,23	2,23
Bono																				

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	2.333.477,41	1,27	1,21	1,21
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	40	TRFPNST22615	58,41	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	58,405685				105,290475	1.579.357,13	0,86	0,82	0,82
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,468782				105,562985	1.055.629,85	0,58	0,55	0,55
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	2.312.804,49	1,26	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.281.268,88	3,97	3,78	3,78
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	56	TRFYKYM22640	44,34		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				94,524968	2.835.749,03	1,55	1,47	1,47
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	60	TRFYKYM32615	44,40		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				94,139199	1.882.783,98	1,03	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.718.533,01	2,58	2,45	2,45
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	62	TRFTAMF32615	55,31	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,305919				102,785042	1.027.850,42	0,56	0,53	0,53
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	63	TRFPNST32614	57,11	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,112156				102,449336	2.048.986,73	1,12	1,06	1,06
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRFKNTR32617	52,67	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,667073				102,955264	1.029.552,64	0,56	0,53	0,53
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	64	TRFKREL32613	48,94	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,942839				103,215938	2.064.318,77	1,13	1,07	1,07
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	69	TRFLDFK32610	52,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,146799				102,359395	2.047.187,90	1,12	1,06	1,06
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	47,429043		79880896		101,694819	9.152.533,70	4,98	4,75	4,75
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.370.430,16	9,47	9,00	9,00
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	106	TRFYKYM42648	44,21		3.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				89,914057	2.697.421,70	1,47	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.697.421,70	1,47	1,40	1,40
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	113	TRFCOLA42614	48,94	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	48,937735				107,821410	2.695.535,25	1,47	1,40	1,40
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	118	TRFPNST42613	48,48	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				106,252565	1.062.525,65	0,58	0,55	0,55
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	134	TRFKNTR52615	58,92	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,917763				104,894626	1.048.946,26	0,57	0,54	0,54
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	155	TRFLDFK62617	51,00	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,001672				103,095509	1.030.955,09	0,56	0,53	0,53
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	4.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	4.087.901,76	2,23	2,12	2,12
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	172	TRFEFES62613	47,02	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,478405	1.224.784,05	0,67	0,63	0,64
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	172	TRFTAMF62612	53,65	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/25	53,650455				101,183691	1.011.836,91	0,55	0,52	0,52
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	175	TRFULFK62611	53,07	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,067911				101,505492	1.015.054,92	0,55	0,53	0,53
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	2.140.117,68	1,17	1,11	1,11
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	2.041.889,51	1,12	1,06	1,06
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	281	TRFDBNKE2612	49,55	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,549361				109,583592	3.287.507,75	1,80	1,70	1,71
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	309	TRFULFKK2611	51,98	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,982883				106,510818	1.065.108,18	0,58	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								20.490.000,00								21.712.163,01	11,85	11,24	11,26
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	316	TRFLDFKK2612	51,81	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,811608				105,643516	1.056.435,16	0,58	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.056.435,16	0,58	0,55	0,55
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	344	TRFTURKA2611	56,20	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	56,202749				100,735819	2.014.716,39	1,10	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.014.716,39	1,10	1,04	1,05

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	8	TRSHDAK12614	27,91	4	500.000,00	113,620000	12/11/25	27,911469		80763639		105,453591	527.267,95	0,29	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	34	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				139,938731	1.399.387,31	0,76	0,73	0,73
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	1.115.683,76	0,61	0,58	0,58
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	48,349560				104,982639	2.099.652,77	1,15	1,09	1,09
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	49	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,320952	2.086.419,04	1,14	1,08	1,08
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	61	TRSSISE32613	50,03	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	50,031524		79160496		103,505505	3.187.969,54	1,74	1,65	1,65
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRSKNTR32610	56,42	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	56,421230		78491608		102,632941	2.052.658,82	1,12	1,06	1,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	1.556.724,30	0,85	0,81	0,81
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	52,239297		79302993		101,158116	3.034.743,49	1,66	1,57	1,57
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRSVDF32612	58,64	4	3.000.000,00	105,931000	12/11/25	58,643888		80763639		100,647176	3.019.415,29	1,65	1,57	1,57
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	109	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				131,140181	1.311.401,81	0,72	0,68	0,68
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	22/04/26	111	TRSOTKO42614	57,01	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				109,030421	545.152,10	0,30	0,28	0,28
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAFK42636	54,22	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,219053				106,868286	3.206.048,57	1,75	1,66	1,66
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	2.130.708,98	1,16	1,10	1,11
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	1.054.725,56	0,58	0,55	0,55
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	134	TRSEKER52619	51,97	4	3.500.000,00	99,943100	12/11/25	51,968186		80763639		105,869154	3.705.420,40	2,02	1,92	1,92
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	155	TRSVDTF62610	50,73	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	50,734253				103,314031	2.066.280,62	1,13	1,07	1,07
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	160	TRSDVYS62613	53,21	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	53,209908				102,538032	1.025.380,32	0,56	0,53	0,53
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAFK72617	52,95	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	52,954247		79437628		111,029887	6.661.793,23	3,64	3,45	3,46
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	49,864403		80264873		101,114551	3.710.904,02	2,03	1,92	1,93
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	189	TRSISFN72617	59,04	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	59,044303		79204009		107,168992	5.358.449,62	2,93	2,78	2,78
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,248597				108,277081	2.165.541,63	1,18	1,12	1,12
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72617	49,09	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,085954				107,789041	2.155.780,82	1,18	1,12	1,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	1.063.408,08	0,58	0,55	0,55
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAFK82616	46,50	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	941.854,97	0,51	0,49	0,49
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	474.649,00	0,26	0,25	0,25
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	230	TRSEKER82616	50,33	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	50,328108		80763639		106,318353	531.591,76	0,29	0,28	0,28
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	231	TRSDEVA82629	49,14	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,140685				104,616042	2.092.320,84	1,14	1,08	1,09
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	250	TRSOPAS92619	48,24	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	48,236319		79437628		102,335477	8.565.479,40	4,68	4,44	4,44
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	258	TRSHDAK92616	55,34	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,341617				99,817355	1.996.347,09	1,09	1,03	1,04
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	1.633.487,03	0,89	0,85	0,85
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRSAFK92623	43,89	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	1.647.340,77	0,90	0,85	0,85
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	1.028.305,54	0,56	0,53	0,53

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2646	49,33	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,325320				109,546239	2.190.924,77	1,20	1,14	1,14
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	5.416.055,49	2,96	2,81	2,81
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	294	TRSULFKE2622	52,18	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,183539				108,636033	1.086.360,33	0,59	0,56	0,56
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,229065				107,036344	3.211.090,31	1,75	1,66	1,67
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	329	TRSHDAKK2618	54,96	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,955444				102,220016	1.022.200,16	0,56	0,53	0,53
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/01/27	384	TRSHDAK12713	53,67	4	1.500.000,00	100,460700	12/11/25	53,674214		80763639		107,528264	1.612.923,96	0,88	0,84	0,84
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	412	TRSHDAK22712	49,77	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,773313				108,174676	2.163.493,52	1,18	1,12	1,12
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	421	TRSTATK22713	50,19	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	50,191477		80763639		103,784678	2.594.616,94	1,42	1,34	1,35
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	47,996093		79829577		103,163658	3.610.728,02	1,97	1,87	1,87
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTI S FİNANSMA N A.Ş	05/03/27	428	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				103,008113	2.060.162,26	1,13	1,07	1,07
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	14/05/27	498	TRSHDAK52719	52,20	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,198504				104,951751	2.099.035,02	1,15	1,09	1,09
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	1.470.825,11	0,80	0,76	0,76
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	1.071.198,60	0,58	0,56	0,56
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	1.043.131,88	0,57	0,54	0,54
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	707	TRSDEVAA2719	48,27	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,271766				102,292012	3.068.760,35	1,68	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								102.726.000,00								108.873.801,15	59,47	56,42	56,49
GRUP TOPLAMI								174.059.028,00								183.122.920,20	100,00	94,90	95,00

T.REPO

TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMİNAT			70.139,96	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659356	70.139,96	36,490000	70.069,94	0,71	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMİNAT			911.819,50	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659357	911.819,50	36,490000	910.909,30	9,27	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	8.016.644,38	37,970000	31/12/25		638.300,00	80957565	8.016.644,38	37,970000	8.008.317,86	81,47	4,15	4,15
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	841.682,30	36,550000	31/12/25		177.710,00	80957565	841.682,30	36,550000	840.840,73	8,55	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								9.840.286,14								9.830.137,83	100,00	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								9.840.286,14								9.830.137,83	100,00	5,10	5,10

FON PORTFÖY DEĞERİ

192.953.058,03

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.953.058,03	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	92.156,73	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.909,88	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.768.304,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.522,65	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	242.602,27	0,1259 %
Kayda Alma Ücreti	3.517,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.949,28	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0158 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.803,81	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0050 %

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	302.134,13		0,1568 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				